

洱源县县本级2021年部门预算公开表

部 门 名 称：洱源县卫生健康局（汇总）

财务负责人：李宏军

经 办 人：李继洪

联 系 方 式：0872-5121622

目 录

表 一	财务收支预算总表
表 二	部门收入预算表
表 三	部门支出预算表
表 四	财政拨款收支预算总表
表 五	一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
表 六	财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
表 七	基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
表 八	项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
表 九	一般公共预算“三公”经费支出预算表
表 十	部门整体支出绩效目标表
表十一	项目支出绩效目标表（本次下达）
表十二	项目支出绩效目标表（另文下达）
表十三	政府性基金预算支出预算表
表十四	部门政府采购预算表
表十五	部门政府购买服务预算表
表十六	州对下转移支付预算表
表十七	州对下转移支付绩效目标表
表十八	新增资产配置表

表 一 财务收支预算总表

部门名称：洱源县卫生健康局（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项目（按功能分类）	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	9,543.86	一、一般公共服务支出	9,543.86
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1,052.23
九、其他收入		九、卫生健康支出	8,446.24
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	45.39
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	9,543.86	本年支出合计	9,543.86
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	9,543.86	支 出 总 计	9,543.86

表三 部门支出预算表

部门名称：洱源县卫生健康局（汇总）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算			政府性基金预算	财政专户管理的支出	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
			小计	基本支出	项目支出							
1	2	3=4+7+...+13	4=5+6	5	6	7	8	9	10	11	12	13
208	社会保障和就业支出	1,052.23	1,052.23	1,052.23								
20805	行政事业单位养老支出	1,052.23	1,052.23	1,052.23								
2080501	行政单位离退休	1.76	1.76	1.76								
2080502	事业单位离退休	39.89	39.89	39.89								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	870.80	870.80	870.80								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.78	139.78	139.78								
210	卫生健康支出	8,446.24	8,446.24	8,163.74	282.50							
21001	卫生健康管理事务	192.70	192.70	192.70								
2100101	行政运行	192.70	192.70	192.70								
21002	公立医院	2,173.63	2,173.58	2,112.58	61.00							
2100201	综合医院	1,514.37	1,514.37	1,473.37	41.00							
2100202	中医（民族）医院	659.21	659.21	639.21	20.00							
21003	基层医疗卫生机构	3,016.21	3,016.21	3,016.21								
2100302	乡镇卫生院	2,918.29	2,918.29	2,918.29								
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	97.92	97.92	97.92								
21004	公共卫生	1,806.31	1,806.31	1,631.31	175.00							
2100401	疾病预防控制机构	1,186.94	1,186.94	1,186.94								
2100402	卫生监督机构	77.46	77.46	77.46								
2100403	妇幼保健机构	366.91	366.91	366.91								
2100409	重大公共卫生服务	124.40	124.40		124.40							
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00	50.00		50.00							
2100499	其他公共卫生支出	0.60	0.60		0.60							
21007	计划生育事务	469.41	469.41	437.91	31.50							
2100716	计划生育机构	103.48	103.48	103.48								
2100717	计划生育服务	302.43	302.43	302.43								
2100799	其他计划生育事务支出	63.50	63.50	32.00	31.50							
21011	行政事业单位医疗	773.03	773.03	773.03								
2101101	行政单位医疗	25.85	25.85	25.85								
2101102	事业单位医疗	526.02	526.02	526.02								
2101103	公务员医疗补助	221.16	221.16	221.16								
21099	其他卫生健康支出	15.00	15.00		15.00							
2109999	其他卫生健康支出	15.00	15.00		15.00							
213	农林水支出	45.39	45.39	45.39								
21307	农村综合改革	45.39	45.39	45.39								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	45.39	45.39	45.39								
合计		9,543.86	9,543.86	9,261.36	282.50							

表 四 财政拨款收支预算总表

部门名称：洱源县卫生健康局（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	支出功能分类科目	2021年预算数
一、本年收入	9,543.86	一、本年支出	9,543.86
（一）一般公共预算拨款	9,543.86	（一）一般公共服务支出	
1、本级财力	9,543.86	（二）外交支出	
2、专项收入		（三）国防支出	
3、执法办案补助		（四）公共安全支出	
4、收费成本补偿		（五）教育支出	
5、国有资产（资产）有偿使用收入		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1,052.23
		（九）卫生健康支出	8,446.24
二、上年结转结余		（十）节能环保支出	
（一）一般公共预算拨款		（十一）城乡社区支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十二）农林水支出	45.39
（三）国有资本经营预算拨款		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	9,543.86	支出总计	9,543.86

表五 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

部门名称：洱源县卫生健康局（汇总）

单位：万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3=4+6	4=5+6	4	5	6
208	社会保障和就业支出	1,052.23	1,052.23	1,052.23		
20805	行政事业单位养老支出	1,052.23	1,052.23	1,052.23		
2080501	行政单位离退休	1.76	1.76	1.76		
2080502	事业单位离退休	39.89	39.89	39.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	870.80	870.80	870.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.78	139.78	139.78		
210	卫生健康支出	8,446.24	8,163.74	7,983.56	180.18	282.50
21001	卫生健康管理事务	192.70	192.70	172.34	20.36	
2100101	行政运行	192.70	192.70	172.34	20.36	
21002	公立医院	2,173.58	2,112.58	2,112.58		61.00
2100201	综合医院	1,514.37	1,473.37	1,473.37		41.00
2100202	中医（民族）医院	659.21	639.21	639.21		20.00
21003	基层医疗卫生机构	3,016.21	3,016.21	2,922.55	93.66	
2100302	乡镇卫生院	2,918.29	2,918.29	2,824.63	93.66	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	97.92	97.92	97.92		
21004	公共卫生	1,806.31	1,631.31	1,572.65	58.66	175.00
2100401	疾病预防控制机构	1,186.94	1,186.94	1,150.36	36.58	
2100402	卫生监督机构	77.46	77.46	70.45	7.01	
2100403	妇幼保健机构	366.91	366.91	351.84	15.07	
2100409	重大公共卫生服务	124.40				124.40
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00				50.00
2100499	其他公共卫生支出	0.60				0.60
21007	计划生育事务	469.41	437.91	430.41	7.50	31.50
2100716	计划生育机构	103.48	103.48	99.65	3.83	
2100717	计划生育服务	302.43	302.43	298.76	3.67	
2100799	其他计划生育事务支出	63.50	32.00	32.00		31.50
21011	行政事业单位医疗	773.03	773.03	773.03		
2101101	行政单位医疗	25.85	25.85	25.85		
2101102	事业单位医疗	526.02	526.02	526.02		
2101103	公务员医疗补助	221.16	221.16	221.16		
21099	其他卫生健康支出	15.00				15.00
2109999	其他卫生健康支出	15.00				15.00
213	农林水支出	45.39	45.39	45.39		
21307	农村综合改革	45.39	45.39	45.39		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	45.39	45.39	45.39		
合计		9,543.86	9,261.36	9,081.18	180.18	282.50

表六 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

部门名称：洱源县卫生健康局（汇总）

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9	10	11	12	13=14+15	14	15	16=17+18	17	18
501		机关工资福利支出	425.58	425.58					301		工资福利支出	8,863.94	8,863.94				
	01	工资奖金津补贴	270.12	270.12						01	基本工资	2,311.08	2,311.08				
	02	社会保障缴费	83.75	83.75						02	津贴补贴	1,812.67	1,812.67				
	03	住房公积金	30.71	30.71						03	奖金	129.07	129.07				
	99	其他工资福利支出	41.00	41.00						06	伙食补助费						
502		机关商品和服务支出	218.20	31.20	187.00					07	绩效工资	2,380.01	2,380.01				
	01	办公经费	200.72	29.72	171.00					08	机关事业单位基本养老保险缴费	870.80	870.80				
	02	会议费								09	职业年金缴费	139.78	139.78				
	03	培训费	1.15	0.15	1.00					10	职工基本医疗保险缴费	551.87	551.87				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	221.16	221.16				
	05	委托业务费	15.00		15.00					12	其他社会保障缴费	23.41	23.41				
	06	公务接待费								13	住房公积金	423.89	423.89				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费	1.33	1.33						99	其他工资福利支出	0.20	0.20				
	09	维修（护）费							302		商品和服务支出	380.18	180.18	200.00			
	99	其他商品和服务支出								01	办公费	264.99	96.99	168.00			
503		机关资本性支出（一）								02	印刷费						
	01	房屋建筑物购建								03	咨询费						
	02	基础设施建设								04	手续费						
	03	公务用车购置								05	水费						
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费						
	06	设备购置								07	邮电费						
	07	大型修缮								08	取暖费						
	99	其他资本性支出								09	物业管理费						
504		机关资本性支出（二）								11	差旅费						
	01	房屋建筑物购建								12	因公出国（境）费用						
	02	基础设施建设								13	维修（护）费						
	03	公务用车购置								14	租赁费						
	04	设备购置								15	会议费						
	05	大型修缮								16	培训费	3.27	2.27	1.00			
	99	其他资本性支出								17	公务接待费						
505		对事业单位经常性补助	8,600.34	8,587.34	13.00					18	专用材料费						
	01	工资福利支出	8,438.36	8,438.36						24	被装购置费						
	02	商品和服务支出	161.98	148.98	13.00					25	专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费	27.00		27.00			
506		对事业单位资本性补助	60.00		60.00					27	委托业务费						
	01	资本性支出（一）	60.00		60.00					28	工会经费	60.63	60.63				
	02	资本性支出（二）								29	福利费						
507		对企业补助								31	公务用车运行维护费	1.33	1.33				
	01	费用补贴								39	其他交通费用	22.96	18.96	4.00			
	02	利息补贴								40	税金及附加费用						
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出						
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助	239.74	217.24	22.50			
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费	15.22	15.22				
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费						
509		对个人和家庭的补助	239.74	217.24	22.50					03	退职（役）费						
	01	社会福利和救助	223.82	201.32	22.50					04	抚恤金						
	02	助学金								05	生活补助	195.82	193.32	2.50			
	03	个人农业生产补贴								06	救济费						
	05	离退休费	15.22	15.22						07	医疗费补助	8.00	8.00				
	99	其他对个人和家庭补助	0.70	0.70						08	助学金						
510		对社会保障基金补助								09	奖励金	20.00		20.00			

表六 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

部门名称：洱源县卫生健康局（汇总）

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9	10	11	12	13=14+15	14	15	16=17+18	17	18
	02	对社会保险基金补助								10	个人农业生产补贴						
	03	补充全国社会保障基金								99	其他对个人和家庭的补助	0.70	0.70				
511		债务利息及费用支出							307		债务利息及费用支出						
	01	国内债务付息								01	国内债务付息						
	02	国外债务付息								02	国外债务付息						
	03	国内债务发行费用								03	国内债务发行费用						
	04	国外债务发行费用								04	国外债务发行费用						
512		债务还本支出							309		资本性支出（基本建设）						
	01	国内债务还本								01	房屋建筑物购建						
	02	国外债务还本								02	办公设备购置						
513		转移性支出								03	专用设备购置						
	01	上下级政府间转移性支出								05	基础设施建设						
	02	援助其他地区支出								06	大型修缮						
	03	债务转贷								07	信息网络及软件购置更新						
	04	调出资金								08	物资储备						
514		预备费及预留								13	公务用车购置						
	01	预备费								19	其他交通工具购置						
	02	预留								21	文物和陈列品购置						
599		其他支出								22	无形资产购置						
	06	赠与								99	其他基本建设支出						
	07	国家赔偿费用支出							310		资本性支出	60.00		60.00			
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								01	房屋建筑物购建						
	99	其他支出								02	办公设备购置						
										03	专用设备购置						
										05	基础设施建设						
										06	大型修缮						
										07	信息网络及软件购置更新	60.00		60.00			
										08	物资储备						
										09	土地补偿						
										10	安置补助						
										11	地上附着物和青苗补偿						
										12	拆迁补偿						
										13	公务用车购置						
										19	其他交通工具购置						
										21	文物和陈列品购置						
										22	无形资产购置						
										99	其他资本性支出						
									311		对企业补助（基本建设）						
										01	资本金注入						
										99	其他对企业补助						
									312		对企业补助						
										01	资本金注入						
										03	政府投资基金股权投资						
										04	费用补贴						
										05	利息补贴						
										99	其他对企业补助						
									313		对社会保障基金补助						
										02	对社会保险基金补助						
										03	补充全国社会保障基金						
									399		其他支出						
										06	赠与						

表 六 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

部门名称：洱源县卫生健康局（汇总）

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9	10	11	12	13=14+15	14	15	16=17+18	17	18
										07	国家赔偿费用支出						
										08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
										99	其他支出						
支出总计			9,543.86	9,261.36	282.50				支出总计			9,543.86	9,261.36	282.50			

表九 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：洱源县卫生健康局（汇总）

单位：万元

项目	2020年预算数	2021年预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	24.13	20.67	-3.46	-14.34%
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	
2. 公务接待费	5.70	4.68	-1.02	-17.89%
3. 公务用车购置及运行费	18.43	15.99	-2.44	-13.24%
其中：（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	
（2）公务用车运行费	18.43	15.99	-2.44	-13.24%

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明：2021年“三公”经费比2020年减少14.34%，减少原因为认真贯彻执行《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，厉行节约，一是严格执行公务接待管理制度和开支标准，主动缴纳伙食费，压缩节约公务接待费支出厉行节约；二是严格公务用车管理。

表十 部门整体支出绩效目标表

部门名称		洱源县卫生健康局（汇总）				
内容					说明	
部门总体目标	部门职责	贯彻执行国家和省、州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订我县卫生健康政策、规划计划并组织实施。协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。负责计划生育管理和服务工作，完善计划生育服务与管理。指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，拟订中医药发展总体规划 and 目标。建立健全艾滋病防治工作机制，综合防治艾滋病。推进洱源县大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。				
	总体绩效目标（2021-2023年期间）	树立大卫生、大健康理念，推动实施健康洱源战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。				
部门年度目标	预算年度（2021年）绩效目标	按照县委、县政府的统一部署，紧紧围绕推进健康洱源建设这个中心，突出深化医药卫生体制改革和提升医疗卫生服务能力提升，一是科学防治，精准施策，坚决打赢新冠肺炎疫情防控阻击战；二是突出重点，明确目标，全面推进爱国卫生“7个专项行动”；三是深化改革，整合资源，全力提升县域内医疗卫生服务水平；四是突出重点，务求实效，切实做好重点人群卫生健康服务；五是科学规划，融合发展，加快推进健康洱源建设。				
二、部门年度重点工作任务						
部门职能职责	主要内容	对应项目	预算申报金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
基本支出	保障单位人员工资及机构正常运转	人员类、运转类公用经费项目	9,261.36	9,261.36		
负责计划生育管理和服务工作，完善计划生育服务与管理	全面落实计划生育奖励扶助政策，及时兑现奖励扶助补助资金	农业人口计划生育家庭“奖优免补”县级配套项目	20.00	20.00		
负责计划生育管理和服务工作，完善计划生育服务与管理	全面贯彻落实《云南省健康扶贫30条措施》促进合理诊疗，提升保障水平和服务能力，切实减轻贫困群众看病就医负担	建档立卡贫困人口家庭医生签约服务县级补助项目	15.00	15.00		
拟订中医药发展总体规划 and 目标，建立健全艾滋病防治工作机制，综合防治艾滋病	做好做实艾滋病防治工作的组织领导、按要求完成宣传培训任务数	艾滋病防治项目	10.00	10.00		
负责计划生育管理和服务工作，完善计划生育服务与管理	慰问900人0至14周岁农业人口独生子女	农业人口独生子女家庭独生子女慰问项目	2.50	2.50		
负责计划生育管理和服务工作，完善计划生育服务与管理	预防和降低出生缺陷发生风险率，切实提高全县出生人口素质	国家免费孕前优生健康检查项目	1.00	1.00		
负责计划生育管理和服务工作，完善计划生育服务与管理	全面落实新时期计生协“六项重点任务”，开展救助计生特殊家庭、维护社会稳定，发挥党和政府联系群众的桥梁纽带作用	计划生育协会工作经费	2.00	2.00		
负责计划生育管理和服务工作，完善计划生育服务与管理	加强人口与计划生育工作，引导农民群众少生优生，提高人口素质，促进人口长期均衡发展	计划生育家庭“奖优免补”重点工作专项资金	6.00	6.00		
制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施	及时控制疫情形势，保护人民生命安全，及时发现新型冠状病毒感染肺炎病例，全面提供救治	新型冠状病毒感染肺炎疫情防控补助资金	50.00	50.00		

表十 部门整体支出绩效目标表

部门名称		涪源县卫生健康局（汇总）							
贯彻执行国家和省、州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订我县卫生健康政策、规划计划并组织实施		巩固省级卫生乡镇、卫生村创建成果，积极组织卫生单位、社区、户创建活动，进一步优化城乡人居环境，有效遏制传染病的流行，使县城基础设施进一步完善，县城卫生管理水平明显提高，人民群众健康水平大幅提升，成功创建			卫生县城创建经费		100.00	100.00	
制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施		改善山石屏疗养院麻风病人36人的生活质量及医疗水平			山石屏疗养院病人生活费项目		6.00	6.00	
制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施		提高乡村防保员积极性，提高乡村防保员医疗业务水平			涪源县乡村防保人员劳务补助		2.40	2.40	
制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施		确保2021年血吸虫病防治工作顺利开展，完成省州下达的各项防治任务			血吸虫病防治项目		3.00	3.00	
负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理		对全县公共场所、饮用水供水单位、学校卫生、医疗机构进行监督管理			委托性卫生防疫服务项目		3.00	3.00	
指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设		提高100名村级妇保员的工作积极性，保障村级妇女儿童身体健康水平			村级妇保员津贴项目		0.60	0.60	
协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议		开展义诊活动3次，免费义诊200人次			巡回医疗车燃修费项目		1.00	1.00	
协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议		建立ZLHIS医院信息系统V10一套，便患者就诊、简化工作流程、简化就医流程			县级公立医院（中医院）改革补助		20.00	20.00	
协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议		坚持公共医疗卫生的公益性质，坚持深化公立医院改革			县医院人才培养和设备购置补助		40.00	40.00	
三、部门整体支出绩效指标									
绩效指标							评（扣）分标准	指标内容	绩效指标设定依据及指标值数据来源
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性			
产出指标	数量指标	计划生育家庭特别扶助对象	=	1198	人	定量指标	3分，预算编审及时公开得分，否则酌情扣分	及时兑现奖励扶助补助资金	部门工作职责和绩效目标
产出指标	数量指标	剔除无法服务人数后的建档立卡贫困人口签约	=	100	%	定量指标	3分，预算编审及时公开得分，否则酌情扣分	建档立卡贫困人口家庭医生签	部门工作职责和绩效目标
产出指标	数量指标	流调、随访、CD4检测管理准确性、一致性达到95%以上	≥	95	%	定量指标	3分，预算编审及时公开得分，否则酌情扣分	艾滋病防治工作的组织领导、按要求完成宣传培训任务数	部门工作职责和绩效目标
产出指标	数量指标	0至14周岁农业人口独生子女慰问人数	=	900	人	定量指标	3分，预算编审及时公开得分，否则酌情扣分	对0至14周岁农业人口独生子女慰问	部门工作职责和绩效目标
产出指标	数量指标	符合生育政策、计划怀孕农村夫妇（含流动人口计划怀孕夫妇）	=	900	对	定量指标	3分，预算编审及时公开得分，否则酌情扣分	预防和降低出生缺陷发生风险率，切实提高全县出生人口素质	部门工作职责和绩效目标
产出指标	数量指标	面落实新时期计生协“六项重点任务”，开展救助计生特殊家庭	=	100	%	定量指标	3分，预算编审及时公开得分，否则酌情扣分	宣传贯彻国家计划生育政策，做好计生家庭的暖心行	部门工作职责和绩效目标
产出指标	数量指标	完成政府指定疑似和确诊病人救治率	=	100	%	定量指标	3分，预算编审及时公开得分，否则酌情扣分	及时控制疫情形势，保护人民生命安全	部门工作职责和绩效目标
产出指标	数量指标	居民健康知识知晓率	=	80	%	定量指标	3分，预算编审及时公开得分，否则酌情扣分	县城卫生管理水平明显提高，人民群众健康水平大幅提升	部门工作职责和绩效目标
产出指标	数量指标	改善山石屏疗养院麻风病生活质量及医疗水平	=	36	人	定量指标	2分，预算编审及时公开得分，否则酌情扣分	改善山石屏疗养院麻风病人生活质量	部门工作职责和绩效目标
产出指标	数量指标	防保人员工资补助	=	120	人	定量指标	2分，预算编审及时公开得分，否则酌情扣分	提高乡村防保员医疗业务水平	部门工作职责和绩效目标

表十 部门整体支出绩效目标表

部门名称	洱源县卫生健康局（汇总）									
产出指标	数量指标	ZLHIS医院信息系统V10	=	1	套	定量指标	2分，预算编审及时公开得分，否则酌情扣分	系统整合和信息共享	部门工作职责和绩效目标	
产出指标	质量指标	计划生育率	=	98	%	定量指标	3分，预算编审及时公开得分，否则酌情扣分	加强人口与计划生育工作，引导农民群众少生优生	部门工作职责和绩效目标	
产出指标	质量指标	信息系统建设变更率	≤	10	%	定量指标	2分，预算编审及时公开得分，否则酌情扣分	，坚持深化公立医院改革	部门工作职责和绩效目标	
产出指标	时效指标	在2021年内完成各项血吸虫病防治任务	=	100	%	定量指标	2分，预算编审及时公开得分，否则酌情扣分	在2021年内完成各项血吸虫病防治任务	部门工作职责和绩效目标	
产出指标	成本指标	保障单位人员工资及机构正常运转	=	539.58	万元	定量指标	3分，预算编审及时公开得分，否则酌情扣分	主要用于人员工资支出，机构正常运转的商品和服务支出等	部门工作职责和绩效目标	
产出指标	成本指标	按财政事权和支出责任划分配套比例	=	20	万元	定量指标	3分，预算编审及时公开得分，否则酌情扣分	及时兑现奖励扶助补助资金	部门工作职责和绩效目标	
产出指标	成本指标	建档立卡贫困人口签约服务费12元/人	=	15	万元	定量指标	3分，预算编审及时公开得分，否则酌情扣分	建档立卡贫困人口家庭医生签约	部门工作职责和绩效目标	
产出指标	成本指标	艾滋病防治	=	10	万元	定性指标	3分，预算编审及时公开得分，否则酌情扣分	艾滋病防治工作的组织领导、按要求完成宣传培训任务数	部门工作职责和绩效目标	
产出指标	成本指标	慰问金	=	2.50	万元	定量指标	3分，预算编审及时公开得分，否则酌情扣分	对0至14周岁农业人口独生子女慰问	部门工作职责和绩效目标	
产出指标	成本指标	县级配套资金	=	1	万元	定量指标	3分，预算编审及时公开得分，否则酌情扣分	预防和降低出生缺陷发生风险率，切实提高全县出生人口素质	部门工作职责和绩效目标	
产出指标	成本指标	计划生育特殊家庭帮扶、宣传教育活动	=	2	万元	定量指标	3分，预算编审及时公开得分，否则酌情扣分	宣传贯彻国家计划生育政策，做好计生家庭的暖心行	部门工作职责和绩效目标	
产出指标	成本指标	计划生育“奖优免补”重点工作资金	=	6	万元	定量指标	3分，预算编审及时公开得分，否则酌情扣分	加强人口与计划生育工作，引导农民群众少生优生	部门工作职责和绩效目标	
产出指标	成本指标	新冠肺炎疫情防控工作资金	=	50	万元	定量指标	3分，预算编审及时公开得分，否则酌情扣分	及时控制疫情形势，保护人民生命安全	部门工作职责和绩效目标	
产出指标	成本指标	爱国卫生、卫生县城创建、健康教育的投入	=	100	万元	定量指标	3分，预算编审及时公开得分，否则酌情扣分	县城卫生管理水平明显提高，人民群众健康水平大幅提升	部门工作职责和绩效目标	
效益指标	社会效益指标	全面落实计划生育奖励与扶助政策	=	100	%	定量指标	3分，预算编审及时公开得分，否则酌情扣分	及时兑现奖励扶助补助资金	部门工作职责和绩效目标	
效益指标	社会效益指标	被签约人群的健康水平得到提高	=	被签约人群的健康水平得到提高	人	定量指标	3分，预算编审及时公开得分，否则酌情扣分	建档立卡贫困人口家庭医生签约	部门工作职责和绩效目标	
效益指标	社会效益指标	艾滋病重点人群及易感人群防治知识知晓率	=	100	%	定量指标	3分，预算编审及时公开得分，否则酌情扣分	艾滋病防治工作的组织领导、按要求完成宣传培训任务数	部门工作职责和绩效目标	
效益指标	社会效益指标	全面落实计划生育奖励与扶助政策	=	100	%	定量指标	4分，预算编审及时公开得分，否则酌情扣分	对0至14周岁农业人口独生子女慰问	部门工作职责和绩效目标	
效益指标	社会效益指标	提高全县计划怀孕夫妇优生科学知识水平，增强孕前自我筛查出生缺陷	=	100	%	定量指标	3分，预算编审及时公开得分，否则酌情扣分	预防和降低出生缺陷发生风险率，切实提高全县出生人口素质	部门工作职责和绩效目标	
效益指标	社会效益指标	群众有计划的按政策生育，稳定生育水平。	=	100	%	定性指标	3分，预算编审及时公开得分，否则酌情扣分	宣传贯彻国家计划生育政策，做好计生家庭的暖心行	部门工作职责和绩效目标	
效益指标	社会效益指标	符合政策兑现率	=	100	%	定量指标	4分，预算编审及时公开得分，否则酌情扣分	加强人口与计划生育工作，引导农民群众少生优生	部门工作职责和绩效目标	

表十一 项目支出绩效目标表（本次下达）

部门名称：洱源县卫生健康局（汇总）

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
洱源县卫生健康部门											
洱源县卫生健康局											
卫生县城创建经费	深入开展爱国卫生运动，通过完善全县爱国卫生组织管理，实施环境卫生整治，普及健康知识，开展“鼠蚊蝇蟑”等病媒生物防制，巩固省级卫生乡镇、卫生村创建成果，积极组织卫生单位、社区、户创建活动，进一步优化城乡人居环境，有效遏制传染病的流行，使县城基础设施进一步完善，县城卫生管理水平明显提高，人民群众健康水平大幅提升，成功创建国家卫生县城	产出指标	数量指标	爱国卫生大扫除活动	=	每月1次	%	定量指标	县城卫生管理水平明显提高		
				省级卫生乡镇覆盖率	=	100	%	定量指标	县城卫生管理水平明显提高		
				省级卫生村覆盖率	=	100	%	定量指标	县城卫生管理水平明显提高		
				居民健康知识知晓率	=	80	%	定量指标	县城卫生管理水平明显提高		
				健康生活方式与行为形成率、基本技能掌握率	=	70	%	定量指标	县城卫生管理水平明显提高		
				无烟党政机关创建率	=	100	%	定量指标	县城卫生管理水平明显提高		
			完成各项爱卫工作	=	100	%	定量指标	县城卫生管理水平明显提高			
			时效指标	2021年12月31日前达到国家卫生县城标准	=	100	%	定量指标	县城卫生管理水平明显提高		
			可持续效益指标	通过国家卫生县城创建，完善县城人居环境得到改善	=	达成		定性指标	县城卫生管理水平明显提高		
		满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众卫生状况满意率	≥	90	%	定量指标	县城卫生管理水平明显提高		
		计划生育协会工作经费	完宣传贯彻国家计划生育政策，做好计生家庭的暖心行动	产出指标	数量指标	计划生育宣传教育	=	80	%	定量指标	计生协“六项重点任务
						计划生育特殊家庭帮扶	=	118	人	定量指标	计生协“六项重点任务
						育龄群众优生优育指导	=	60850	人	定量指标	计生协“六项重点任务
计划生育特殊家庭帮扶	=				100	%	定量指标	计生协“六项重点任务			
计划生育政策宣传	≥				80	%	定量指标	计生协“六项重点任务			
成本指标	计划生育特殊家庭帮扶、宣传教育活动				=	2	万无	定量指标	计生协“六项重点任务		
可持续效益指标	在促进人口长期均衡发展中发挥积极作用			=	100	%	定量指标	计生协“六项重点任务			
满意度指标	服务对象满意度指标			受益群众满意度	=	90	%	定量指标	计生协“六项重点任务		
						省级资金到位率	=	100	%	定量指标	建档立卡贫困人口家庭医生

表十一 项目支出绩效目标表（本次下达）

部门名称：洱源县卫生健康局（汇总）

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
建档立卡贫困人口家庭医生签约服务补助资金	全面贯彻落实《云南省健康扶贫30条措施》促进合理诊疗，提升保障水平和服务能力，切实减轻贫困群众看病就医负担。贯彻落实《云南省健康扶贫30条措施》促进合理诊疗，提升保障水平和服务能力，切实减轻贫困群众看病就医负担。洱源县完成建档立卡人口100%签约，完成建档立卡人口履约率100%	产出指标	数量指标	剔除无法服务人数后的建档立卡贫困人口签约率	=	100	%	定量指标	建档立卡贫困人口家庭医生签约	
			质量指标	建档立卡贫困人口家庭医生签约履约率	=	100	%	定量指标	建档立卡贫困人口家庭医生签约	
			时效指标	签约周期一年	=	1	年	定量指标	建档立卡贫困人口家庭医生签约	
			成本指标	建档立卡贫困人口签约服务费12元/人	=	15	万元	定量指标	建档立卡贫困人口家庭医生签约	
		效益指标	社会效益指标	被签约人群的健康水平得到提高	=	被签约人群的健康水平得到提高			定性指标	建档立卡贫困人口家庭医生签约
			可持续效益指标	便民、利民、公益性服务	=	长期			定性指标	建档立卡贫困人口家庭医生签约
		满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡贫困人口家庭医生签约服务对象满意度	≥	85	%	定量指标	建档立卡贫困人口家庭医生签约	
农业人口计划生育家庭“奖优免补”县级配套专项经费	加强人口与计划生育工作，引导农民群众少生优生，提高人口素质，促进人口长期均衡发展在2021年12月31日前完成3200人的扶助，并兑付完毕。	产出指标	数量指标	计划生育家庭特别扶助对象	=	118	人	定量指标	及时兑现奖励扶助补助资金	
				农业人口独生子女家庭一次性奖励	=	10	户	定量指标	及时兑现奖励扶助补助资金	
				计划生育失独家庭一次性抚慰金	=	5	户	定量指标	及时兑现奖励扶助补助资金	
				计划生育家庭独生子女教育奖学金	=	1050	人	定量指标	及时兑现奖励扶助补助资金	
			质量指标	奖励扶助对象资格确认准确率	=	100	%	定量指标	及时兑现奖励扶助补助资金	
				档案合格率	=	100	%	定量指标	及时兑现奖励扶助补助资金	
				时效指标	奖励扶助资金发放及时率	=	100	%	定量指标	及时兑现奖励扶助补助资金
		成本指标	按财政事权和支出责任划分配套比例	=	20	万元	定量指标	及时兑现奖励扶助补助资金		
			效益指标	社会效益指标	全面落实计划生育奖励与扶助政策	=	100	%	定量指标	及时兑现奖励扶助补助资金
		可持续效益指标		符合政策兑现率	=	100	%	定量指标	及时兑现奖励扶助补助资金	
		满意度指标	服务对象满意度指标	奖励扶助对象满意度	≥	96	%	定量指标	及时兑现奖励扶助补助资金	
新型冠状病毒肺炎疫情防控补助资金	及时控制疫情形势，保护人民生命安全；及时发现新型冠状病毒感染肺炎病例，全面提供救治	产出指标	数量指标	患者医疗救治率	=	100	%	定量指标	及时控制疫情形势，保护人民生命安全	
				现场医疗卫生人员保护率	=	100	%	定量指标	及时控制疫情形势，保护人民生命安全	
				完成政府指定疑似和确诊病人救治率	=	100	%	定量指标	及时控制疫情形势，保护人民生命安全	
				完成政府指定疑似和确诊病人转运率	=	100	%	定量指标	及时控制疫情形势，保护人民生命安全	
				疫情标本运输完成率	=	100	%	定量指标	及时控制疫情形势，保护人民生命安全	
		质量指标	救治信息做好“日报告、零报告”率	=	100	%	定量指标	及时控制疫情形势，保护人民生命安全		

表十一 项目支出绩效目标表（本次下达）

部门名称：洱源县卫生健康局（汇总）

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		效益指标	时效指标	突发疫情及时处置率	=	100	%	定量指标	及时控制疫情形势，保护人民生命安全
			成本指标	新冠肺炎疫情防控工作资金	=	50	万元	定量指标	及时控制疫情形势，保护人民生命安全
			社会效益指标	疫情防控得到有效保障	=	有效保障		定性指标	及时控制疫情形势，保护人民生命安全
			可持续效益指标	提高新冠肺炎疫情防控能力	=	显著提高		定性指标	及时控制疫情形势，保护人民生命安全
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	定量指标	及时控制疫情形势，保护人民生命安全
农业人口独生子女家庭独生子女慰问金	提高人口素质、改善人口结构、全面落实计划生育奖励与扶助政策，对0至14周岁农业人口独生子女进行慰问	产出指标	数量指标	0至14周岁农业人口独生子女慰问人数	=	900	人	定量指标	对0至14周岁农业人口独生子女慰问
			质量指标	慰问对象资格确认准确率	=	100	%	定量指标	对0至14周岁农业人口独生子女慰问
				0至14周岁农业人口独生子女慰问率	=	100	%	定量指标	对0至14周岁农业人口独生子女慰问
			时效指标	0至14周岁农业人口独生子女慰问及时率	=	100	%	定量指标	对0至14周岁农业人口独生子女慰问
		成本指标	慰问金	=	2.5	万元	定量指标	对0至14周岁农业人口独生子女慰问	
		效益指标	社会效益指标	全面落实计划生育奖励与扶助政策	=	100	%	定量指标	对0至14周岁农业人口独生子女慰问
			可持续效益指标	符合政策兑现率	=	100	%	定量指标	对0至14周岁农业人口独生子女慰问
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	定量指标	对0至14周岁农业人口独生子女慰问		
国家免费孕前优生健康检查项目县级配套经费	人群检查率达到80%以上，完成900对夫妇的检查任务。	产出指标	数量指标	各乡镇符合生育政策、计划怀孕农村夫妇（含流动人口）	=	900	对	定量指标	预防和降低出生缺陷发生风险率，切实提高全县出生人口素质
			质量指标	全面完成孕前优生健康检查	=	100	%	定量指标	预防和降低出生缺陷发生风险率，切实提高全县出生人口素质
			时效指标	按时完成孕前优生健康检查任务数	=	44196		定性指标	预防和降低出生缺陷发生风险率，切实提高全县出生人口素质
			成本指标	县级配套资金	=	1	万元	定量指标	预防和降低出生缺陷发生风险率，切实提高全县出生人口素质
		效益指标	社会效益指标	提高全县计划怀孕夫妇优生科学知识水平，增强孕前自我保健意识和优生优育意识	=	100	%	定量指标	预防和降低出生缺陷发生风险率，切实提高全县出生人口素质
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=	100	%	定量指标	预防和降低出生缺陷发生风险率，切实提高全县出生人口素质
计划生育家庭“奖优免补”等工作经费专项资金	完成计划生育工作年度责任目标，计划生育率达98%以上。	产出指标	数量指标	计划生育家庭特别扶助对象	=	118	人	定量指标	及时兑现奖励扶助补助资金
				农业人口独生子女家庭一次性奖励	=	10	户	定量指标	及时兑现奖励扶助补助资金
				计划生育失独家庭一次性抚慰金	=	5	户	定量指标	及时兑现奖励扶助补助资金
				计划生育家庭独生子女教育奖学金	=	1050	人	定量指标	及时兑现奖励扶助补助资金
		质量指标	计划生育率	=	98	%	定量指标	及时兑现奖励扶助补助资金	
			奖励扶助对象资格确认准确	=	100	%	定量指标	及时兑现奖励扶助补助资金	
		时效指标	全面完成计划生育工作，奖励扶助资金发放及时率	=	100	%	定量指标	及时兑现奖励扶助补助资金	

表十一 项目支出绩效目标表（本次下达）

部门名称：洱源县卫生健康局（汇总）

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		效益指标	成本指标	计划生育“奖优免补”重点工作资金	=	6	万元	定量指标	及时兑现奖励扶助补助资金	
			社会效益指标	符合政策兑现率	=	100	%	定量指标	及时兑现奖励扶助补助资金	
			可持续效益指标	全面落实计划生育奖励与扶助政策	=	100	%	定量指标	及时兑现奖励扶助补助资金	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	96	%	定量指标	及时兑现奖励扶助补助资金	
艾滋病防治经费	做好做实艾滋病防治工作的组织领导，按要求完成宣传培训任务数，流调随访、CD4检测管理准确性、一致性达95%以上，监测检测、行为干预达到州县责任目标书要求，保障县医院抗病毒临床医疗人员免费治疗工作；做好艾滋病病人及家属的关怀救助工作。	产出指标	数量指标	HIV监测检测率（%）	=	30	%	定量指标	艾滋病防治工作的组织领导、按要求完成宣传培训任务	
				艾滋病新增抗病毒治疗数	=	20	人	定量指标	艾滋病防治工作的组织领导、按要求完成宣传培训任务	
			质量指标	做好艾滋病病人家属的关怀救助工作	=	100	%	定量指标	艾滋病防治工作的组织领导、按要求完成宣传培训任务	
				艾滋病母婴传播率	<	2.3	%	定量指标	艾滋病防治工作的组织领导、按要求完成宣传培训任务	
		时效指标	按时完工	=	2021年度任务指标		定性指标	艾滋病防治工作的组织领导、按要求完成宣传培训任务		
		成本指标	流调、随访、CD4检测、抗病毒治疗费等	=	10	万元	定量指标	艾滋病防治工作的组织领导、按要求完成宣传培训任务		
		效益指标	社会效益指标	艾滋病重点人群及易感人群防治知识知晓率（100%）	=	100	%	定量指标	艾滋病防治工作的组织领导、按要求完成宣传培训任务	
			可持续发展指标	有效遏制艾滋病快速上升的势头	=	100	%	定量指标	艾滋病防治工作的组织领导、按要求完成宣传培训任务	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=	100	%	定量指标	艾滋病防治工作的组织领导、按要求完成宣传培训任务			
洱源县疾病预防控制中心										
山石屏疗养院病人生活费	改善山石屏疗养院麻风病人生活质量，让麻风病人有更好的医疗条件	产出指标	数量指标	麻风病人生活补助	=	36	人	定量指标	让麻风病人有更好的医疗条件	
				保障麻风病人及治愈存活者生活质量	≥	98	%	定量指标	让麻风病人有更好的医疗条件	
			质量指标	早期发现病人降低畸残，提高生活质量	≥	98	%	定量指标	让麻风病人有更好的医疗条件	
			时效指标	该项目资金半年拨付一次，年底进行统一考核验收	=	100	%	定量指标	让麻风病人有更好的医疗条件	
		成本指标	麻风病人生活补助	=	6	万元	定量指标	让麻风病人有更好的医疗条件		
		效益指标	社会效益指标	改善山石屏疗养院麻风病人生活质量及医疗水平	=			有效改善	定量指标	让麻风病人有更好的医疗条件
			可持续发展指标	通过该项目实施可惠及登记在册的麻风病人36人	=	36	长期		定量指标	让麻风病人有更好的医疗条件
满意度指标	服务对象满意度指标	麻风患者及治愈者对麻风防治服务的认可	≥	90	%		定量指标	让麻风病人有更好的医疗条件		
洱源县乡村防保人员劳务补助	提高乡村防保员积极性，提高乡村防保员医疗业务水平，提高乡村防保员医疗质量	产出指标	数量指标	防保人员工资补助	=	120	w	定量指标	提高乡村防保员医疗业务水平	
			质量指标	完成各种疫苗的接种任务，加强对各种传染病的监测和	≥	98	%	定量指标	提高乡村防保员医疗业务水平	
			时效指标	该项目资金年底考核后一次性拨付	=	100	%	定量指标	提高乡村防保员医疗业务水平	
			成本指标	防保人员工资补助	=	2.4	万元	定量指标	提高乡村防保员医疗业务水平	
		效益指标	社会效益指标	保障疫苗接种及婴幼儿儿童的医疗质量	=			有效得到保障	定性指标	提高乡村防保员医疗业务水平

表十一 项目支出绩效目标表（本次下达）

部门名称：洱源县卫生健康局（汇总）

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
洱源县血吸虫病防治站										
血吸虫病防治项目	确保2021年血吸虫病防治工作顺利开展，完成省州下达的各项防治任务	产出指标	数量指标	全县56个中心血防员工资补助	=	56人	56		定量指标	血吸虫病防治工作顺利开展
			质量指标	参与本村各项血吸虫病防治工作，按质按量完成各项血	=		100		定量指标	血吸虫病防治工作顺利开展
			时效指标	在2020年内完成各项血吸虫病防治任务	=		100		定量指标	血吸虫病防治工作顺利开展
			成本指标	完成工作任务后支付血防员补助	=		3		定量指标	血吸虫病防治工作顺利开展
		效益指标	社会效益指标	保障疫区人民身体健康	=		100		定量指标	血吸虫病防治工作顺利开展
			可持续发展指标	为疫区生态文明建设保障	=			长期	定性指标	血吸虫病防治工作顺利开展
满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象的满意度，服务疫区社会发展可	≥		90	%	定量指标	血吸虫病防治工作顺利开展		
洱源县卫生监督所										
委托性卫生防疫服务项目	承办辖区内各类卫生行政许可，对全县公共场所、饮用水供水单位、学校卫生、医疗机构进行监督管理	产出指标	数量指标	计划在全县802户开展委托卫生防疫证照办理和许可现场	=		802	户	定量指标	承办辖区内各类卫生行政许可
			质量指标	按《行政许可法》的规定，明确本级卫生行政许可条件	=		100	%	定量指标	承办辖区内各类卫生行政许可
			时效指标	在年内完成公共窗口卫生行政许可按时办结率	=		100	%	定量指标	承办辖区内各类卫生行政许可
			成本指标	许查现场审核核查交通费、差旅费及成本性支出	=		3	万元	定量指标	承办辖区内各类卫生行政许可
		效益指标	社会效益指标	有效规范行政许可行为	=		100	%	定量指标	承办辖区内各类卫生行政许可
			可持续发展指标	促进辖区内卫生健康发展	=		100	%	定量指标	承办辖区内各类卫生行政许可
满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象的满意度，服务社会发展	≥		90	%	定量指标	承办辖区内各类卫生行政许可		
洱源县妇幼保健计划生育服务中心										
村级妇保员津贴	2020年村级妇幼保健工作扎实有效推进	产出指标	数量指标	村级妇保员津贴	=		100	人	定量指标	级妇幼保健工作
			质量指标	保障村级妇女儿童身体健康	=		100	%	定量指标	级妇幼保健工作
			时效指标	年底考核合格后一次性发放	=		100	%	定量指标	级妇幼保健工作
			成本指标	发放村级妇保人员津贴(元)	=		0.6	%	定量指标	级妇幼保健工作
		效益指标	社会效益指标	提高村级妇保员的工作积极性，为县的妇幼保健工作打下坚实的基础，群众	≥		90	%	定量指标	级妇幼保健工作
			可持续发展指标	项目不间断实施，全县妇女儿童保健水平稳步提高	=			长期		级妇幼保健工作
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众身体健康，生活水平稳步提升，群众满意	≥		90	%	定量指标	级妇幼保健工作		
洱源县人民医院										
巡回医疗车燃修费	开展义诊活动3次，免费义诊200人次，发放部分药品及健康咨询宣传手册500份	产出指标	数量指标	开展巡回医疗义诊活动	=		3	次	定量指标	开展义诊活动
			质量指标	免费开展测血压	=		100	人次	定量指标	开展义诊活动
			成本指标	药品费、材料费、宣传费	=		1	万元	定量指标	开展义诊活动
		效益指标	社会效益指标	提高群众健康意识	≥		90	%	定量指标	开展义诊活动

表十一 项目支出绩效目标表（本次下达）

部门名称：洱源县卫生健康局（汇总）

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	宣传手册 500份	效益指标	可持续发展指标	提升医院服务能力，免费开展健康咨询活动	=	200	人次	定量指标	开展义诊活动
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	定量指标	开展义诊活动
县医院人才培养和设备购置补助	深入贯彻科学发展观，坚持公共医疗卫生的公益性性质，坚持深化公立医院改革	产出指标	质量指标	信息系统建设变更率	≤	10	%	定量指标	坚持公共医疗卫生的公益性性质
			成本指标	信息系统设备购置	=	40	万元	定量指标	坚持公共医疗卫生的公益性性质
		效益指标	社会效益指标	系统全年正常运行时长	≥	8700	小时	定量指标	坚持公共医疗卫生的公益性性质
			可持续效益指标	系统正常使用年限	≥	10	年	定量指标	坚持公共医疗卫生的公益性性质
		满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	定量指标	坚持公共医疗卫生的公益性性质
洱源县中医医院									
县级公立医院（中医院）改革补助	提高医院信息化建设水平，实现医院内部和县域之间信息资源的高效统一、系统整合和信息共享，充分利用现代管理和信息技术，提高医疗服务质量和效率，优化服务流程，预防和减少医疗差错，控制和降低医疗成本，构建和谐医患关系	产出指标	数量指标	ZLHIS医院信息系统V10	=	1	套	定量指标	提高医院信息化建设水平
			质量指标	医院信息化管理程度	=	100	%	定量指标	提高医院信息化建设水平
			时效指标	ZLHIS医院系统上线试运行正常	=		2021年12月31日	定性指标	提高医院信息化建设水平
		效益指标	成本指标	ZLHIS医院信息系统V10完成投资	=	20	万元	定量指标	提高医院信息化建设水平
			社会效益指标	方便患者就诊、简化工作流程、简化就医流程	=		有效提高	定性指标	提高医院信息化建设水平
			可持续效益指标	提高工作效率	=		有效提高	定性指标	提高医院信息化建设水平
满意度指标	服务对象满意度指标	职工、患者满意度	≥	90	%	定量指标	提高医院信息化建设水平		

表十三 政府性基金预算支出预算表

部门名称：洱源县卫生健康局（汇总）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
无				
合 计				

说明：本部门无此公开事项。

表十六 州对下转移支付预算表

部门名称：洱源县卫生健康局（汇总）

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地 区											
	合计	一般公共预算	政府性基金	大理市	漾濞县	祥云县	宾川县	弥渡县	南涧县	巍山县	永平县	云龙县	洱源县	剑川县	鹤庆县
1	2=3+4	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
无															
合计															

说明：本部门无此公开事项。

